



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
PÚBLICA



Presentación de la Evaluación Programática Presupuestal del periodo enero-marzo 2014.

7/4/2014

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EDO. DE HIDALGO



Secretaría de Finanzas y Administración



MIR

Cerrar Sesión

CAPTURA DE NIVEL COMPONENTE - ACTIVIDAD

Sub Programa	Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	Modif.	Validado	Avance Ind.	Semáforo
Educación Superior	FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN IES EN EL ESTADO MEDIANTE LA DISMINUCIÓN EN EL ÍNDICE DE DESERCIÓN ESCOLAR.	PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL	ESTADÍSTICA BÁSICA DE LA SEP	ALUMNOS NO CONCLUYEN SU FORMACIÓN EDUCATIVA EN EL NIVEL SUPERIOR		SI		
Educación Superior	PROPOSITO	ALUMNOS INSCRITOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE HIDALGO CUENTAN CON ESPACIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	ÍNDICE DE DESERCIÓN	ESTADÍSTICA BÁSICA DE LA SEP	CARENCIA DE PROGRAMAS PARA DETECTAR Y APOYAR A ESTUDIANTES EN RIESGO DE ABANDONO ESCOLAR EN EL NIVEL SUPERIOR.		SI		
Educación Superior	COMPONENTE	FORMACIÓN ACADÉMICA ACTUALIZADA	ALUMNOS EVALUADOS	REGISTROS PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN	CARENCIA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS PERTINENTES EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR		NO		
Educación Superior	COMPONENTE	VINCULACIÓN PERTINENTE	VINCULACIÓN CON EL SECTOR EMPLEADOR	REGISTROS PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN	LOS DIFERENTES SECTORES SOCIALES NO TIENEN DISPONIBILIDAD PARA ESTABLECER VÍNCULOS CON LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR		NO		
Educación Superior	COMPONENTE	GESTIÓN Y OPERACIÓN EFICAZ	SISTEMA DE GESTIÓN EN OPERACIÓN	REGISTROS PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN	DISMINUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PARA LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR		NO		
Educación Superior	COMPONENTE	EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN SUFICIENTE	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN REALIZADOS	REGISTROS PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN	DESINTERÉS DE LOS EGRESADOS Y LOS SECTORES SOCIALES ANTE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN		NO		
Educación Superior	COMPONENTE	PLANEACIÓN EFICAZ	PORCENTAJE DE SISTEMAS DE PLANEACIÓN EN OPERACIÓN	REGISTROS PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN	BAJO PRESUPUESTO ORIENTADO PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS		NO		
Educación Superior	COMPONENTE	OTORGAMIENTO DE BECAS	ALUMNOS BECADOS	REGISTROS PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN	NO EXISTAN RECURSOS O PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS FEDERALES, ESTATALES Y PRIVADOS PARA APOYAR A ALUMNOS CON BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS		NO		
Educación Superior	COMPONENTE	SEGUIMIENTO DE SERVICIO SOCIAL	ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL Y/O RESIDENCIA PROFESIONAL	REGISTROS PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN	FALTA DE INTERÉS DE LOS ALUMNOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS, PARA LA REALIZACIÓN DE SU ESTADÍA O SERVICIO SOCIAL		NO		
Educación Superior	COMPONENTE	ADECUACIÓN CURRICULAR	ADECUACIÓN CURRICULAR APROBADA	REGISTROS PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN	FALTA DE CONVOCATORIA DE LAS COORDINACIONES FEDERALES, PARA LA REALIZACIÓN DE ACADEMIAS, PARA LA ADECUACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS.		NO		
Educación Superior	COMPONENTE	GESTIÓN DE VINCULACIÓN	CONVENIOS FIRMADOS	REGISTROS PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN	LOS DIFERENTES SECTORES SOCIALES NO TIENEN DISPONIBILIDAD PARA ESTABLECER VÍNCULOS CON LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR		NO		
Educación Superior	COMPONENTE	SERVICIOS DE EXTENSIÓN	SERVICIOS DE EXTENSIÓN	REGISTROS PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN	EL SATISFACER LA DEMANDA EN TERAPIAS Y REHABILITACIÓN FÍSICA PARA PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD IMPULSA A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN ALUMNOS Y PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR		NO		

7/4/2014

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EDO. DE HIDALGO

Educación Superior	COMPONENTE	EVALUACIÓN EDUCATIVA	EVALUACIONES REALIZADAS	REGISTROS PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN	FALTA DE LINEAMIENTOS PARA EVALUAR A LOS ELEMENTOS EDUCATIVOS	NO	
Educación Superior	COMPONENTE	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL REALIZADAS	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS	REGISTROS PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN	POR MEDIO DE LA DIFUSIÓN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR BUSCAN ACERCAR A LA SOCIEDAD A LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CULTURA LOGRANDO UN RECONOCIMIENTO EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	SI	
Educación Superior	COMPONENTE	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	LOTE DE EQUIPO DISTRIBUIDO	REGISTROS PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN	CARENCIA DE RECURSOS PARA ADQUIRIR EQUIPO ADECUADO PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	NO	
Educación Superior	COMPONENTE	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	EVALUACIONES REALIZADAS	REGISTROS PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN	FALTA DE INFORMES Y RESULTADOS DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	NO	
Educación Superior	COMPONENTE	REALIZACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	REGISTROS PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN	INSUFICIENTES RECURSOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR	NO	
Educación Superior	COMPONENTE	MATERIALES DIDÁCTICOS ADQUIRIDOS O DESARROLLADOS	PORCENTAJE DE LOTE SUMINISTRADO	OFICIO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SEA INSUFICIENTE PARA ATENDER LAS NECESIDADES MÍNIMAS DEL QUEHACER ACADÉMICO.	NO	
Educación Superior	COMPONENTE	SERVICIOS EDUCATIVOS GESTIONADOS O DESARROLLADOS	SISTEMA EN OPERACIÓN	REGISTROS PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN	LIMITADOS RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	SI	
Educación Superior	COMPONENTE	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	ALUMNOS EVALUADOS	REGISTROS PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN	LA FALTA DE CONOCIMIENTOS GENERA EGRESADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO COMPETITIVOS PROVOCANDO ALTO ÍNDICE DE DESEMPLEO.	NO	

12

Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS *
Coordinación de Tecnologías de la Información

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL
AL 31 DE MARZO DE 2014

No.	PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES	1ER. TRIMESTRE					%
				PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	
1	OTORGAMIENTO DE BECAS.	ALUMNO BECADO	903	200			200	171	85%
2	GESTIÓN DE VINCULACIÓN.	CONVENIO FIRMADO	10	0			0	0	0%
3	SERVICIOS DE EXTENSIÓN	SERVICIO REALIZADO	17	3			3	3	100%
4	SEGUIMIENTO DE SERVICIO SOCIAL	ALUMNO EN SERVICIO SOCIAL Y/O RESIDENCIA	584	284			284	284	100%
5	ADECUACIÓN CURRICULAR	ADECUACIÓN CURRICULAR APROBADA	11	0			0	0	0%
6	MATERIALES DIDÁCTICOS ADQUIRIDOS O DESARROLLADOS	MATERIAL DIDÁCTICO DISTRIBUIDO	39	1			1	1	100%
7	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	ALUMNO EVALUADO	2800	2183			2183	2183	100%
8	ATENCIÓN COMPENSATORIA	ALUMNO BENEFICIARIO	340	60			60	60	100%
9	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	ACTIVIDAD PROGRAMADA	27	5			5	5	100%
10	REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN	INVESTIGACIÓN REALIZADA	26	0			0	0	0%
11	EVALUACIÓN EDUCATIVA	EVALUACIÓN REALIZADA	8	0			0	0	0%
12	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE	DOCENTE CAPACITADO Y/O ACTUALIZADO	84	72			72	50	83%
13	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS.	PERSONA CAPACITADA Y/O ACTUALIZADA	181	2			2	2	100%
14	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SISTEMA DESARROLLADO	4	1			1	1	100%
15	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN REALIZADA	47	15			15	15	100%
16	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA	ESTUDIO REALIZADO	1	0			0	0	0%
17	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	LOTE DISTRIBUIDO	2	0			0	0	0%
18	REALIZACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	MANTENIMIENTO REALIZADO	12	3			3	3	100%
19	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	EVALUACIÓN REALIZADA	12	3			3	3	100%
20	GESTIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	SISTEMA EN OPERACIÓN	12	3			3	3	100%
TOTAL			5120	2835	0	0	2835	2794	95%

Nota: Otorgamiento de Becas: La diferencia entre la meta con la alcanzada está en función de los alumnos que cumplen con los requisitos para algún tipo de beca.
Capacitación y Actualización del Personal Docente: La variación respecto a la meta se debe a la reorientación de un curso para 12 docentes la cual dará inicio en el próximo trimestre.
Adquisición de Equipamiento: Se inició el proceso en la adquisición de equipo.

Elaboró
LIC. JUAN CORNEJO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

Revisó
C.P. JORGE ANTONIO BEANCOURT GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorizó
MTRA. ALICIA A. GRANDE OLGUÍN
DIRECTORA GENERAL

0000149



00000150

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL
AL 31 DE MARZO DE 2014



No.	PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO 1ER. TRIMESTRE										VARIACIÓN	%
			PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO				
1	OTORGAMIENTO DE BECAS	\$ 322,330.00	\$ 472.06	\$ -	\$ -	\$ 472.06	\$ 358.20	\$ 358.20	\$ 358.20	\$ 358.20	\$ 113.85	0%		
2	GESTIÓN DE VINCULACIÓN	\$ 659,381.02	\$ 61,312.64	\$ -	\$ -	\$ 61,312.64	\$ 16,949.35	\$ 16,949.35	\$ 16,949.35	\$ 16,949.35	\$ 44,363.29	0%		
3	SERVICIOS DE EXTENSIÓN	\$ 1,892,041.82	\$ 457,355.52	\$ -	\$ -	\$ 457,355.52	\$ 378,687.90	\$ 378,687.90	\$ 378,687.90	\$ 378,687.90	\$ 79,667.62	0%		
4	SEGUIMIENTO DE SERVICIO SOCIAL	\$ 62,910.00	\$ 22,455.08	\$ -	\$ -	\$ 22,455.08	\$ 1,703.68	\$ 1,703.68	\$ 1,703.68	\$ 1,703.68	\$ 20,891.40	0%		
5	ADSCRIBCIÓN CURRICULAR	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
6	MATERIALES DIDÁCTICOS ADQUIRIDOS O DESARROLLADOS	\$ 804,426.00	\$ 2,348.02	\$ -	\$ -	\$ 2,348.02	\$ 2,117.50	\$ 2,117.50	\$ 2,117.50	\$ 2,117.50	\$ 228.52	0%		
7	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$ 486,476.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
8	ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$ 100,000.00	\$ 17,492.52	\$ -	\$ -	\$ 17,492.52	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 2,492.52	0%		
9	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	\$ 588,000.00	\$ 13,442.00	\$ -	\$ -	\$ 13,442.00	\$ 7,282.00	\$ 7,282.00	\$ 7,282.00	\$ 7,282.00	\$ 6,190.00	0%		
10	REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN	\$ 710,000.00	\$ 147,801.00	\$ -	\$ -	\$ 147,801.00	\$ 28,244.27	\$ 28,244.27	\$ 28,244.27	\$ 28,244.27	\$ 121,656.73	0%		
11	EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$ 991,673.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
12	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,112.00	\$ 20,112.00	\$ 20,112.00	\$ 20,112.00	\$ 20,112.00	0%		
13	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS	\$ 180,000.00	\$ 2,678.00	\$ -	\$ -	\$ 2,678.00	\$ 928.00	\$ 928.00	\$ 928.00	\$ 928.00	\$ 1,750.00	0%		
14	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$ 21,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,878.00	\$ 22,878.00	\$ 22,878.00	\$ 22,878.00	\$ 22,878.00	0%		
15	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$ 540,300.00	\$ 13,900.89	\$ -	\$ -	\$ 13,900.89	\$ 13,892.19	\$ 13,892.19	\$ 13,892.19	\$ 13,892.19	\$ 8.71	0%		
16	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
17	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	\$ 3,146,514.30	\$ 144,597.78	\$ -	\$ -	\$ 144,597.78	\$ 125,226.52	\$ 125,226.52	\$ 125,226.52	\$ 125,226.52	\$ 19,371.24	0%		
18	REALIZACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$ 3,089,485.92	\$ 154,110.00	\$ -	\$ -	\$ 154,110.00	\$ 104,387.08	\$ 104,387.08	\$ 104,387.08	\$ 104,387.08	\$ 49,722.92	0%		
19	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$ 320,000.00	\$ 19,244.32	\$ -	\$ -	\$ 19,244.32	\$ 6,542.32	\$ 6,542.32	\$ 6,542.32	\$ 6,542.32	\$ 12,702.00	0%		
20	GESTIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 49,930,723.00	\$ 8,745,214.88	\$ -	\$ -	\$ 8,745,214.88	\$ 8,525,135.36	\$ 8,525,135.36	\$ 8,525,135.36	\$ 8,525,135.36	\$ 223,078.22	0%		
TOTAL		\$ 94,434,985.00	\$ 9,805,422.45	\$ -	\$ -	\$ 9,805,422.45	\$ 9,267,307.37	\$ 9,267,307.37	\$ 9,267,307.37	\$ 9,267,307.37	\$ 538,115.09	0%		

Revisó
C.P. JORGE ANTONIO BETANCOURT GÓMEZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó
MTRA. ALICIA A. GRANDE OLGUÍN
DIRECTORA GENERAL

Elaboró
LIC. JUAN CORNEJO HERNÁNDEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL
AL 31 DE MARZO DE 2014

PROYECTO	PROGRAMADO						MODIFICADO						COMPROMETIDO					
	PROPIOS			OTROS			PROPIOS			OTROS			PROPIOS			OTROS		
	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
OTORGAMIENTO DE BECAS	\$ -	\$ 236.03	\$ 236.03	\$ -	\$ 236.03	\$ 236.03	\$ -	\$ 236.03	\$ 236.03	\$ -	\$ 236.03	\$ 236.03	\$ -	\$ 236.03	\$ 236.03	\$ -	\$ 236.03	\$ 236.03
GESTIÓN DE VINCULACIÓN	\$ -	\$ 30,656.32	\$ 30,656.32	\$ -	\$ 30,656.32	\$ 30,656.32	\$ -	\$ 30,656.32	\$ 30,656.32	\$ -	\$ 30,656.32	\$ 30,656.32	\$ -	\$ 30,656.32	\$ 30,656.32	\$ -	\$ 30,656.32	\$ 30,656.32
SERVICIOS DE EXTENSIÓN	\$ 392,627.52	\$ 32,364.00	\$ 424,991.52	\$ -	\$ 32,364.00	\$ 32,364.00	\$ 392,627.52	\$ 32,364.00	\$ 424,991.52	\$ -	\$ 32,364.00	\$ 32,364.00	\$ 392,627.52	\$ 32,364.00	\$ 424,991.52	\$ -	\$ 32,364.00	\$ 32,364.00
SEGUIMIENTO DE SERVICIO SOCIAL	\$ -	\$ 11,227.54	\$ 11,227.54	\$ -	\$ 11,227.54	\$ 11,227.54	\$ -	\$ 11,227.54	\$ 11,227.54	\$ -	\$ 11,227.54	\$ 11,227.54	\$ -	\$ 11,227.54	\$ 11,227.54	\$ -	\$ 11,227.54	\$ 11,227.54
ADICUACIÓN CURRICULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES DIDÁCTICOS ADICIONALES O DESARROLLADOS	\$ -	\$ 1,173.02	\$ 1,173.02	\$ -	\$ 1,173.02	\$ 1,173.02	\$ -	\$ 1,173.02	\$ 1,173.02	\$ -	\$ 1,173.02	\$ 1,173.02	\$ -	\$ 1,173.02	\$ 1,173.02	\$ -	\$ 1,173.02	\$ 1,173.02
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ATENCIÓN COMPLEMENTARIA	\$ -	\$ 8,746.26	\$ 8,746.26	\$ -	\$ 8,746.26	\$ 8,746.26	\$ -	\$ 8,746.26	\$ 8,746.26	\$ -	\$ 8,746.26	\$ 8,746.26	\$ -	\$ 8,746.26	\$ 8,746.26	\$ -	\$ 8,746.26	\$ 8,746.26
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	\$ -	\$ 6,721.00	\$ 6,721.00	\$ -	\$ 6,721.00	\$ 6,721.00	\$ -	\$ 6,721.00	\$ 6,721.00	\$ -	\$ 6,721.00	\$ 6,721.00	\$ -	\$ 6,721.00	\$ 6,721.00	\$ -	\$ 6,721.00	\$ 6,721.00
REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN	\$ 130,534.00	\$ 8,833.00	\$ 139,367.00	\$ -	\$ 8,833.00	\$ 8,833.00	\$ 130,534.00	\$ 8,833.00	\$ 139,367.00	\$ -	\$ 8,833.00	\$ 8,833.00	\$ 130,534.00	\$ 8,833.00	\$ 139,367.00	\$ -	\$ 8,833.00	\$ 8,833.00
EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ 1,339.00	\$ 1,339.00	\$ -	\$ 1,339.00	\$ 1,339.00	\$ -	\$ 1,339.00	\$ 1,339.00	\$ -	\$ 1,339.00	\$ 1,339.00	\$ -	\$ 1,339.00	\$ 1,339.00	\$ -	\$ 1,339.00	\$ 1,339.00
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$ -	\$ 6,950.48	\$ 6,950.48	\$ -	\$ 6,950.48	\$ 6,950.48	\$ -	\$ 6,950.48	\$ 6,950.48	\$ -	\$ 6,950.48	\$ 6,950.48	\$ -	\$ 6,950.48	\$ 6,950.48	\$ -	\$ 6,950.48	\$ 6,950.48
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	\$ 144,597.76	\$ -	\$ 144,597.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144,597.76	\$ -	\$ 144,597.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144,597.76	\$ -	\$ 144,597.76	\$ -	\$ -	\$ -
REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$ 50,203.44	\$ 51,953.28	\$ 102,156.72	\$ -	\$ 51,953.28	\$ 51,953.28	\$ 50,203.44	\$ 51,953.28	\$ 102,156.72	\$ -	\$ 51,953.28	\$ 51,953.28	\$ 50,203.44	\$ 51,953.28	\$ 102,156.72	\$ -	\$ 51,953.28	\$ 51,953.28
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$ -	\$ 9,622.16	\$ 9,622.16	\$ -	\$ 9,622.16	\$ 9,622.16	\$ -	\$ 9,622.16	\$ 9,622.16	\$ -	\$ 9,622.16	\$ 9,622.16	\$ -	\$ 9,622.16	\$ 9,622.16	\$ -	\$ 9,622.16	\$ 9,622.16
GESTIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 346,629.00	\$ 4,200,792.79	\$ 4,547,421.79	\$ -	\$ 4,200,792.79	\$ 4,200,792.79	\$ 346,629.00	\$ 4,200,792.79	\$ 4,547,421.79	\$ -	\$ 4,200,792.79	\$ 4,200,792.79	\$ 346,629.00	\$ 4,200,792.79	\$ 4,547,421.79	\$ -	\$ 4,200,792.79	\$ 4,200,792.79
TOTAL	\$ 1,064,691.72	\$ 4,370,414.88	\$ 5,435,106.60	\$ -	\$ 4,370,414.88	\$ 4,370,414.88	\$ 1,064,691.72	\$ 4,370,414.88	\$ 5,435,106.60	\$ -	\$ 4,370,414.88	\$ 4,370,414.88	\$ 1,064,691.72	\$ 4,370,414.88	\$ 5,435,106.60	\$ -	\$ 4,370,414.88	\$ 4,370,414.88

Elaboró

Revisó

Autorizó

LIC. JUAN CORNEJO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

C.P. JORGE ANTONIO BETANCOURT GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

MTRA. ALICIA J. GRANDE OLGUÍN
DIRECTORA GENERAL

00000151

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL
AL 31 DE MARZO DE 2014



PROYECTO	1ER. TRIMESTRE										VARIACION				
	DEMANDADO					EJERCIDO					PAGADO				
	PROPIOS	ESTATAL	OTROS	TOTAL	PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	OTROS	TOTAL	PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	OTROS	TOTAL	TOTAL
OTORGAMIENTO DE BECAS	\$ -	\$ 179.10	\$ 179.10	\$ 358.20	\$ -	\$ 179.10	\$ 179.10	\$ 179.10	\$ 358.20	\$ -	\$ 179.10	\$ 179.10	\$ -	\$ 358.20	\$ 113.86
GESTIÓN DE VINCULACIÓN	\$ -	\$ 8,474.66	\$ 8,474.66	\$ 16,949.35	\$ -	\$ 8,474.66	\$ 8,474.66	\$ 8,474.66	\$ 16,949.35	\$ -	\$ 8,474.66	\$ 8,474.66	\$ -	\$ 16,949.35	\$ 44,383.29
SERVICIOS DE EXTENSIÓN	\$ 303,016.32	\$ 37,835.68	\$ 37,835.68	\$ 379,887.68	\$ 303,016.32	\$ 37,835.68	\$ 37,835.68	\$ 37,835.68	\$ 379,887.68	\$ 69,511.00	\$ 5,471.68	\$ 5,471.68	\$ -	\$ 74,954.36	\$ 78,887.62
SEGUIMIENTO DE SERVICIO SOCIAL	\$ -	\$ 881.84	\$ 881.84	\$ 1,763.68	\$ -	\$ 881.84	\$ 881.84	\$ 881.84	\$ 1,763.68	\$ -	\$ 881.84	\$ 881.84	\$ -	\$ 1,763.68	\$ 20,891.40
ADSCRIBICIÓN CURRICULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES DIDÁCTICOS DESARROLLADOS	\$ -	\$ 1,058.74	\$ 1,058.74	\$ 2,117.49	\$ -	\$ 1,058.74	\$ 1,058.74	\$ 1,058.74	\$ 2,117.49	\$ -	\$ 1,058.74	\$ 1,058.74	\$ -	\$ 2,117.49	\$ 228.62
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ATENCIÓN COMUNITARIA	\$ -	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 2,489.52
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	\$ -	\$ 3,641.00	\$ 3,641.00	\$ 7,282.00	\$ -	\$ 3,641.00	\$ 3,641.00	\$ 3,641.00	\$ 7,282.00	\$ -	\$ 3,641.00	\$ 3,641.00	\$ -	\$ 7,282.00	\$ 8,180.03
REPARACIÓN DE TIPOGRAFÍA	\$ 11,800.00	\$ 7,172.14	\$ 7,172.14	\$ 18,972.14	\$ 11,800.00	\$ 7,172.14	\$ 7,172.14	\$ 7,172.14	\$ 18,972.14	\$ 11,800.00	\$ 1,400.06	\$ 1,400.06	\$ -	\$ 13,272.14	\$ 121,486.73
EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL DOCENTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTUALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN Y SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 20,000.00	\$ 56.00	\$ 56.00	\$ 20,056.00	\$ 20,000.00	\$ 56.00	\$ 56.00	\$ 56.00	\$ 20,056.00	\$ -	\$ 56.00	\$ 56.00	\$ -	\$ 20,056.00	\$ 20,112.00
ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ 464.00	\$ 464.00	\$ 928.00	\$ -	\$ 464.00	\$ 464.00	\$ 464.00	\$ 928.00	\$ -	\$ 464.00	\$ 464.00	\$ -	\$ 928.00	\$ 1,746.00
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$ 19,372.00	\$ 1,653.00	\$ 1,653.00	\$ 21,025.00	\$ 19,372.00	\$ 1,653.00	\$ 1,653.00	\$ 1,653.00	\$ 21,025.00	\$ 19,372.00	\$ -	\$ 1,653.00	\$ -	\$ 21,025.00	\$ 24,878.60
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$ -	\$ 6,946.09	\$ 6,946.10	\$ 13,892.19	\$ -	\$ 6,946.09	\$ 6,946.10	\$ 6,946.10	\$ 13,892.19	\$ -	\$ 6,946.09	\$ 6,946.10	\$ -	\$ 13,892.19	\$ 8.77
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	\$ 125,226.52	\$ -	\$ -	\$ 125,226.52	\$ 125,226.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,226.52	\$ 125,226.52	\$ 19,371.24	\$ -	\$ -	\$ 144,597.76	\$ 19,371.24
RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	\$ 104,387.08	\$ 49,889.84	\$ 49,889.85	\$ 154,276.92	\$ 104,387.08	\$ 49,889.84	\$ 49,889.85	\$ 49,889.85	\$ 154,276.92	\$ 43,596.05	\$ 3,023.44	\$ 3,023.44	\$ -	\$ 157,322.81	\$ 49,722.32
MANEJO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INSTITUCIONAL	\$ 6,607.39	\$ 3,271.16	\$ 3,271.16	\$ 9,878.55	\$ 6,607.39	\$ 3,271.16	\$ 3,271.16	\$ 3,271.16	\$ 9,878.55	\$ -	\$ 3,271.16	\$ 3,271.16	\$ -	\$ 9,878.55	\$ 12,702.00
GESTIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 319,521.14	\$ 4,102,808.59	\$ 4,102,808.59	\$ 4,422,329.73	\$ 319,521.14	\$ 4,102,808.59	\$ 4,102,808.59	\$ 4,102,808.59	\$ 4,422,329.73	\$ 319,521.14	\$ 4,102,808.59	\$ 4,102,808.59	\$ -	\$ 4,422,329.73	\$ 253,078.22
TOTAL	\$ 865,543.37	\$ 4,230,331.84	\$ 4,230,331.84	\$ 8,085,875.05	\$ 865,543.37	\$ 4,230,331.84	\$ 4,230,331.84	\$ 4,230,331.84	\$ 8,085,875.05	\$ 865,543.37	\$ 4,230,331.84	\$ 4,230,331.84	\$ -	\$ 8,085,875.05	\$ 535,115.09

Autentico

Subdirector de Planeación

Subdirector de Servicios Administrativos

Director General

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL
AL 31 DE MARZO DE 2014

PROYECTO	PROGRAMADO					ACUMULADO MODIFICADO					COMPROMETIDO				
	ESTATAL		FEDERAL		TOTAL	ESTATAL		FEDERAL		TOTAL	PROPIOS		ESTATAL		TOTAL
	PROPIOS	OTROS	PROPIOS	OTROS		PROPIOS	OTROS	PROPIOS	OTROS		PROPIOS	OTROS	PROPIOS	OTROS	
OTORGAMIENTO DE BECAS	\$ -	\$ 236.03	\$ -	\$ 236.03	\$ 472.06	\$ -	\$ 236.03	\$ -	\$ 236.03	\$ 472.06	\$ -	\$ -	\$ 179.10	\$ -	\$ 179.10
GESTIÓN DE VINCULACIÓN	\$ -	\$ 30,656.32	\$ -	\$ 30,656.32	\$ 61,312.64	\$ -	\$ 30,656.32	\$ -	\$ 30,656.32	\$ 61,312.64	\$ -	\$ -	\$ 8,474.86	\$ -	\$ 8,474.86
SERVICIOS DE EXTENSIÓN	\$ 392,627.52	\$ -	\$ 32,364.00	\$ -	\$ 424,991.52	\$ 392,627.52	\$ -	\$ 32,364.00	\$ -	\$ 424,991.52	\$ 392,627.52	\$ -	\$ 37,835.68	\$ -	\$ 37,835.68
SEGUIMIENTO DE SERVICIO SOCIAL	\$ -	\$ 11,227.54	\$ -	\$ 11,227.54	\$ 11,227.54	\$ -	\$ 11,227.54	\$ -	\$ 11,227.54	\$ 11,227.54	\$ -	\$ -	\$ 861.84	\$ -	\$ 861.84
ADQUISICIÓN DE CURRÍCULOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES DIDÁCTICOS O ADQUIRIDOS O DESARROLLADOS	\$ -	\$ 1,173.02	\$ -	\$ 1,173.02	\$ 2,346.02	\$ -	\$ 1,173.02	\$ -	\$ 1,173.02	\$ 2,346.02	\$ -	\$ -	\$ 1,058.76	\$ -	\$ 1,058.76
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$ -	\$ 8,746.26	\$ -	\$ 8,746.26	\$ 17,492.52	\$ -	\$ 8,746.26	\$ -	\$ 8,746.26	\$ 17,492.52	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 7,500.00
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	\$ -	\$ 6,721.00	\$ -	\$ 6,721.00	\$ 13,442.00	\$ -	\$ 6,721.00	\$ -	\$ 6,721.00	\$ 13,442.00	\$ -	\$ -	\$ 3,641.00	\$ -	\$ 3,641.00
REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$ 130,534.00	\$ -	\$ 8,634.00	\$ -	\$ 139,168.00	\$ 130,534.00	\$ -	\$ 8,634.00	\$ -	\$ 139,168.00	\$ 130,534.00	\$ -	\$ 7,172.13	\$ -	\$ 7,172.13
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ 1,339.00	\$ -	\$ 1,339.00	\$ 2,678.00	\$ -	\$ 1,339.00	\$ -	\$ 1,339.00	\$ 2,678.00	\$ -	\$ -	\$ 464.00	\$ -	\$ 464.00
DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,653.00	\$ -	\$ 1,653.00
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN	\$ -	\$ 6,950.48	\$ -	\$ 6,950.48	\$ 13,900.96	\$ -	\$ 6,950.48	\$ -	\$ 6,950.48	\$ 13,900.96	\$ -	\$ -	\$ 6,946.09	\$ -	\$ 6,946.09
INSTITUCIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	\$ 144,597.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144,597.76	\$ 144,597.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144,597.76	\$ 144,597.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144,597.76
REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$ 50,203.44	\$ -	\$ 51,953.28	\$ -	\$ 102,156.72	\$ 50,203.44	\$ -	\$ 51,953.28	\$ -	\$ 102,156.72	\$ 50,203.44	\$ -	\$ 6,607.39	\$ -	\$ 6,607.39
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$ -	\$ 9,622.16	\$ -	\$ 9,622.16	\$ 19,244.32	\$ -	\$ 9,622.16	\$ -	\$ 9,622.16	\$ 19,244.32	\$ -	\$ -	\$ 3,271.16	\$ -	\$ 3,271.16
GESTIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 346,629.00	\$ 4,200,792.79	\$ -	\$ 4,200,792.79	\$ 4,547,421.79	\$ 346,629.00	\$ 4,200,792.79	\$ -	\$ 4,200,792.79	\$ 4,547,421.79	\$ 346,629.00	\$ 4,200,792.79	\$ 4,102,808.59	\$ -	\$ 8,525,130.36
TOTAL	\$ 1,064,591.72	\$ 4,370,414.88	\$ -	\$ 4,370,414.88	\$ 5,435,006.60	\$ 1,064,591.72	\$ 4,370,414.88	\$ -	\$ 4,370,414.88	\$ 5,435,006.60	\$ 805,643.57	\$ 4,230,831.98	\$ 4,230,831.98	\$ -	\$ 9,267,207.37

[Firma]
Autorizó
MTRA. ALICIA GARCÍA DE OGUÍN
DIRECTORA GENERAL

[Firma]
Revisó
C.P. JORGE ANTONIO BETANCOURT GÓNEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

[Firma]
Escribió
LIC. JUAN GÓNEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

00000153

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL
AL 31 DE MARZO DE 2014



PROYECTO	ACUMULADO										VARIACIÓN									
	DEVENGADO					EJERCICIO					PAGADO					PROPIOS				
	PROPIOS	ESTATAL	OTROS	TOTAL	OTROS	PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	OTROS	TOTAL	PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	OTROS	TOTAL	PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	OTROS	TOTAL
OTORGAMIENTO DE BECAS	\$ -	\$ 179.10	\$ -	\$ 179.10	\$ -	\$ 179.10	\$ -	\$ 179.10	\$ -	\$ 179.10	\$ -	\$ 179.10	\$ -	\$ 179.10	\$ -	\$ 348.20	\$ -	\$ 56.93	\$ -	\$ 113.86
GESTIÓN DE VINCULACIÓN	\$ -	\$ 8,474.69	\$ -	\$ 8,474.69	\$ -	\$ 8,474.69	\$ -	\$ 8,474.69	\$ -	\$ 8,474.69	\$ -	\$ 8,474.69	\$ -	\$ 8,474.69	\$ -	\$ 16,949.35	\$ -	\$ 22,181.69	\$ -	\$ 44,983.29
SERVICIOS DE EXTENSIÓN	\$ 353,016.52	\$ 37,835.08	\$ -	\$ 378,687.50	\$ -	\$ 303,016.52	\$ 37,835.08	\$ -	\$ -	\$ 378,687.50	\$ 303,016.52	\$ 37,835.08	\$ -	\$ -	\$ 378,687.50	\$ 89,611.00	\$ -	\$ 5,471.69	\$ -	\$ 78,697.02
SERVICIO SOCIAL CURRICULAR	\$ -	\$ 881.84	\$ -	\$ 1,763.68	\$ -	\$ 881.84	\$ -	\$ 881.84	\$ -	\$ 1,763.68	\$ -	\$ 881.84	\$ -	\$ 881.84	\$ -	\$ 1,763.68	\$ -	\$ 10,345.70	\$ -	\$ 20,691.40
MATERIALES DIDÁCTICOS O RECURSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$ -	\$ 1,058.74	\$ -	\$ 2,117.48	\$ -	\$ 1,058.74	\$ -	\$ 1,058.74	\$ -	\$ 2,117.48	\$ -	\$ 1,058.74	\$ -	\$ 1,058.74	\$ -	\$ 2,117.48	\$ -	\$ 114.28	\$ -	\$ 223.52
COMPENSATORIA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	\$ -	\$ 3,641.00	\$ -	\$ 7,282.00	\$ -	\$ 3,641.00	\$ -	\$ 3,641.00	\$ -	\$ 7,282.00	\$ -	\$ 3,641.00	\$ -	\$ 3,641.00	\$ -	\$ 7,282.00	\$ -	\$ 3,080.00	\$ -	\$ 6,160.00
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$ 11,900.00	\$ 7,172.14	\$ -	\$ 26,344.27	\$ -	\$ 11,900.00	\$ 7,172.14	\$ -	\$ -	\$ 26,344.27	\$ 11,900.00	\$ 7,172.14	\$ -	\$ -	\$ 26,344.27	\$ 116,634.00	\$ -	\$ 1,460.96	\$ -	\$ 121,595.73
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE	\$ 20,000.00	\$ 56.00	\$ -	\$ 20,112.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 56.00	\$ -	\$ -	\$ 20,112.00	\$ 20,000.00	\$ 56.00	\$ -	\$ -	\$ 20,112.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 56.00	\$ -	\$ 20,112.00
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ 464.00	\$ -	\$ 928.00	\$ -	\$ 464.00	\$ -	\$ 464.00	\$ -	\$ 928.00	\$ -	\$ 464.00	\$ -	\$ 464.00	\$ -	\$ 928.00	\$ -	\$ 875.00	\$ -	\$ 1,750.00
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$ 19,372.00	\$ 1,653.00	\$ -	\$ 22,276.16	\$ -	\$ 19,372.00	\$ 1,653.00	\$ -	\$ -	\$ 22,276.16	\$ 19,372.00	\$ 1,653.00	\$ -	\$ -	\$ 22,276.16	\$ 19,372.00	\$ -	\$ 1,653.00	\$ -	\$ 22,276.16
ACTIVIDADES DE INSTITUCIONAL	\$ -	\$ 6,946.09	\$ -	\$ 13,892.19	\$ -	\$ 6,946.09	\$ -	\$ 6,946.09	\$ -	\$ 13,892.19	\$ -	\$ 6,946.09	\$ -	\$ 6,946.09	\$ -	\$ 13,892.19	\$ -	\$ 4.39	\$ -	\$ 8.77
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	\$ 125,226.52	\$ -	\$ -	\$ 125,226.52	\$ -	\$ 125,226.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,226.52	\$ 125,226.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,226.52	\$ 19,371.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,371.24
REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$ 6,607.29	\$ 48,889.85	\$ -	\$ 104,397.08	\$ -	\$ 6,607.29	\$ 48,889.85	\$ -	\$ -	\$ 104,397.08	\$ 6,607.29	\$ 48,889.85	\$ -	\$ -	\$ 104,397.08	\$ 43,595.05	\$ -	\$ 3,053.44	\$ -	\$ 48,722.92
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$ -	\$ 3,271.16	\$ -	\$ 6,542.32	\$ -	\$ 3,271.16	\$ -	\$ 3,271.16	\$ -	\$ 6,542.32	\$ -	\$ 3,271.16	\$ -	\$ 3,271.16	\$ -	\$ 6,542.32	\$ -	\$ 6,351.00	\$ -	\$ 12,700.00
GESTIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 319,521.14	\$ 4,102,808.63	\$ -	\$ 8,325,136.36	\$ -	\$ 319,521.14	\$ 4,102,808.63	\$ -	\$ -	\$ 8,325,136.36	\$ 319,521.14	\$ 4,102,808.63	\$ -	\$ -	\$ 8,325,136.36	\$ 27,107.86	\$ -	\$ 97,964.16	\$ -	\$ 223,076.22
TOTAL	\$ 865,843.57	\$ 4,210,851.94	\$ -	\$ 9,267,307.37	\$ -	\$ 865,843.57	\$ 4,210,851.94	\$ -	\$ -	\$ 9,267,307.37	\$ 865,843.57	\$ 4,210,851.94	\$ -	\$ -	\$ 9,267,307.37	\$ 255,948.15	\$ -	\$ 139,583.03	\$ -	\$ 538,112.89

Autorezo
MTIA. ALICIA A. RAMÍREZ-OCUIN
DIRECTORA GENERAL

Elaboro
C.P. JORGE ANTONIO DE TANCOURT GOMEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Elaboro
C.P. JUAN CORNEJO HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

Observaciones por proyecto

1. **Otorgamiento de Becas.-** La meta programa fue de 200 alumnos y la alcanzada de 171, el cumplimiento de la meta está en función del número de alumnos que cumplen con los requisitos para ser beneficiados con algún tipo de beca. El presupuesto ejercido corresponde a gastos de gestión.
2. **Gestión de Vinculación.** El cumplimiento del indicador principal está previsto para los siguientes trimestres; sin embargo, en este proyecto se realizan otras actividades que contribuyen al cumplimiento de la meta. El recurso ejercido fue para la realización de 23 visitas industriales beneficiando a 846 alumnos de 5 programas educativos, de igual manera se apoyó en las actividades para la gestión de la firma de convenios.
3. **Servicios de Extensión.** El presupuesto ejercido corresponde al pago de instructores de los cursos en la enseñanza del idioma inglés para los alumnos. Lo anterior en atención a lo que establece el Modelo Educativo del SNIT en apoyo a la obtención del título profesional, que establece como requisito indispensable el aprendizaje y práctica de otro idioma, con el fin de apoyar el desarrollo del estudiante y facilitar con ello su inserción en el mercado laboral como parte de una formación integral del estudiante.
4. **Seguimiento de Servicio Social.-** La diferencia entre el presupuesto programado y el ejercido se debe a que en el primer trimestre se programó la adquisición de hojas de seguridad para la expedición de constancias de servicio social y residencia profesional, las cuales serán adquiridas en el próximo trimestre.
5. **Adecuación Curricular.-** Se está en proceso de revisión en la Subdirección Académica los estudios de las once especialidades que se ofertan para los planes 2009-2010, los cuales constan del diagnóstico de la región y las capacidades del Instituto. No se ejercieron recursos.
6. **Materiales didácticos adquiridos o desarrollados.-** En este primer trimestre solo se programó la adquisición de material didáctico complementario.
7. **Evaluación al desempeño escolar.** Este proyecto permitirá atender las necesidades de los programas educativos, los recursos fueron programados para los siguientes trimestres. El cumplimiento de la meta está en función de la matrícula vigente por lo que en este trimestre se reporta un total de 2183 alumnos.
8. **Atención compensatoria.-** Se proporcionó atención psicológica a 60 alumnos de forma personal. Así mismo, se realizaron actividades grupales en beneficio de más estudiantes.
9. **Realización de actividades culturales y deportivas.-** Derivado de la logística en el torneo deportivo del CONDDE, los gastos programados en el segundo trimestre, se tuvieron que aplicar en este para que los alumnos pudieran participar en dicho evento.
10. **Realización de Investigación.** - El cumplimiento del indicador principal está previsto para el cuarto trimestre; sin embargo, durante los tres primeros trimestres se tiene que ir trabajando en el desarrollo de los proyectos para el logro de la meta al final del ejercicio. También, en este proyecto, con ingresos propios se apoya a las actividades del campo experimental. El presupuesto por ejercer se debe a que se tiene pendiente el pago por concepto de adquisición de semilla, fertilizantes y abono para la siembra de maíz en el campo experimental, el cual se verá reflejado en el siguiente trimestre.

11. **Evaluación educativa.-** En este trimestre se realizó la solicitud de 600 pruebas ante CENEVAL para la aplicación de la primera etapa de evaluación, a realizarse el 27 de junio, por lo que el recurso está previsto en los siguientes trimestres.
12. **Capacitación y actualización al desempeño docente.-** Uno de los cursos programado para el segundo trimestre, fue adelantado por la dependencia que lo imparte para este trimestre, esto debido a que son cursos especiales y están en función de la demanda. La diferencia respecto a la meta, se debe a la reprogramación de capacitación de 12 profesores.
13. **Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativos.-** Como parte de la capacitación y actualización, se apoyó a los médicos del instituto para que asistieran al XVIII Congreso Estatal de Medicina General en Pachuca.
14. **Desarrollo e implementación de sistemas de información.-** Para dar cumplimiento a la ley de facturación electrónica y timbrado de nómina se adquirió la actualización del software de ASPEL NOI y la adquisición de un software de facturación electrónica para el área de caja del tecnológico.
15. **Actividades de difusión institucional.-** En este primer trimestre fue adquirido el STAND para la participación en las ferias profesiográficas con la finalidad de promover la oferta educativa del tecnológico.
16. **Gestión de infraestructura adecuada.-** Se dio seguimiento a las obras en proceso y pendientes de regularizar.
17. **Adquisición de equipamiento.-** se realizó la adquisición de software para los equipos de laboratorio y administrativos con la finalidad contar con las licencias para el uso de los mismos. Así mismo, se inició la adquisición del primer lote de equipamiento de equipos de cómputo.
18. **Realización mantenimiento preventivo y correctivo.-** El recurso por ejercer, corresponde al pago del servicio de limpieza del mes de marzo, el cual se verá reflejado en el próximo trimestre.
19. **Evaluación Institucional.-** A través de este proyecto se coordinan las actividades para el seguimiento a los programas institucionales y la generación de información para presentar ante instancias superiores.
20. **Gestión y desarrollo de servicios educativos.-** Mediante este proyecto se atienden las necesidades de recursos humanos y materiales del instituto.